

Advanced-Level: Sanktions- und Embargo-Compliance, 29. März 2022 ONLINE

07.01.2022, 16:29 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*

Presseagentur: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*



Für Finanzinstitute und Versicherungen

Sanktionen der USA, Großbritanniens und Chinas werden intensiv besprochen. Zum Beispiel wird auf andere US-Behörden eingegangen, die neben dem Office of Foreign Asset Control (OFAC) eigene Sanktionen verhängen. Im Rahmen der Sanktionstypen werden wir uns mit Sanktionen der USA beschäftigen, die extraterritoriale Wirkungen entfalten, ohne explizit als secondary sanctions gekennzeichnet zu sein. Beispielsfälle vertiefen und verdeutlichen immer wieder das Erlernete.

Die erfahrenen Referenten erläutern, wie Sanktionen gegen bestimmte Personen oder Unternehmen mit Blick auf gesellschaftsrechtlich verbundene Personen zu bewerten sind. Lehrreich sind ebenso die Strafen, die z.B. US-Behörden erlassen, wenn gegen Sanktionen verstoßen wird.

Bestimmte Ländersanktionen in einer vertieften Sichtweise werden intensiv besprochen. Abgerundet wird das Seminar mit Hinweisen auf Internetquellen, die für die eigene Sanktionsprüfung von Nutzen sein können.

Dieses Seminar auf fortgeschrittenem Niveau baut auf dem **Basis-Seminar** auf. Bereits ggf. aus beruflichen Tätigkeiten vorinformierte Interessenten können bei entsprechendem Vorwissen auch als Seiteneinsteiger an diesem Seminar teilnehmen.

Themenschwerpunkte sind:

- **Aktuelle Anforderungen aus Embargos**
- **Vertiefung ausgewählter Sanktionsregime: USA, UK, Russland und China**
- **Komplexe Anwendungsfälle von sektoralen und Sekundärsanktionen**
- **Anwendung der „50 %-Rule“ (EU vs. USA)**
- **OFAC Enforcement Actions**
- **Erwartungen der Aufsichtsbehörden**

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Advanced-Level: Sanktions- und Embargo-Compliance | AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH (akademie-heidelberg.de)

Portrait

Das Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig. Speziell für unsere Kunden selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf deren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um. Wissensvermittlung erfolgt bei der Akademie Heidelberg auf einem hohen Niveau, so können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren die Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders.

News-ID: 1222700 • Views: 460 (Stand: 26.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1222700/Advanced-Level-Sanktions-und-Embargo-Compliance-29-Maerz-2022-ONLINE.html>